

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	7,072,157	6,429,043	643,114
	障害福祉サービス等事業収益	279,344,166	280,993,734	-1,649,568
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	315,000	-315,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	286,416,323	287,737,777	-1,321,454
	費用			
	人件費	187,414,637	182,636,935	4,777,702
事業費	23,298,547	21,602,723	1,695,824	
事務費	58,269,632	55,483,414	2,786,218	
就労支援事業費用	6,944,589	6,231,597	712,992	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	2,678,006	3,075,428	-397,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-126,916	126,916	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	278,605,411	268,903,181	9,702,230	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,810,912	18,834,596	-11,023,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,799	2,631	168
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,009,016	876,582	132,434
	サービス活動外収益計（4）	1,011,815	879,213	132,602
	費用			
	支払利息	430,005	501,695	-71,690
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	98,540	156,202	-57,662	
サービス活動外費用計（5）	528,545	657,897	-129,352	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	483,270	221,316	261,954	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,294,182	19,055,912	-10,761,730	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2	3	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-3	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,294,180	19,055,909	-10,761,729	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	159,208,718	156,452,809	2,755,909
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,502,898	175,508,718	-8,005,820
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,114,800	3,700,000	1,414,800
	その他の積立金積立額（16）	10,160,000	20,000,000	-9,840,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	162,457,698	159,208,718	3,248,980	